

北京朔方科技发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月27日9时

结束时间：2018年7月27日12时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月24日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、第一届董事会董事、第一届监事会监事、高级管理人员；

(七)会议地点

北京市昌平区兴寿镇草莓博览园公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期至2018年7月22日，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，选举沈文策、黄孙恺、黄强、蔡永平、蔡腾龙为公司第二届董事会新任董事。

上述新任董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。

沈文策先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年10月至2003年3月任福建天信咨询顾问有限公司董事长；2003年3月1日任福建中金在线网络股份有限公司董事长；2016年4月至今任北京朔方科技发展股份有限公司董事长；2016年6月16日任苏州声威电声股份有限公司董事长。

黄孙恺先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年至 1986 年任职于南京玻纤研究设计院，担任助理工程师、工程师；1986 年至 2015 年 5 月任职于中国新型建材设计研究院，分别担任高级工程师、教授级高级工程师、院长助理；2000 年至 2006 年同时任职于中国新材院玻璃工程设计研究所，担任所长；2012 年至 2014 年同时任职于浙江中研机电技术有限公司，担任总经理。2015 年 7 月起任朔方科技董事兼总经理。

黄强先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年至 2003 年任职于中国科技金融促进会，分别担任秘书处机要干事、秘书，办公室副主任；2000 年至 2003 年任职于宁波镇海高压电器有限公司，担任监事；2003 年至 2006 年任职于中国国土经济学会，担任办公室副主任；2006 年至 2009 年任职于千亿矿业投资有限公司，担任财务总监；2009 年至 2015 年 6 月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司，担任财务总监。2015 年 7 月起任朔方科技董事兼财务总监。

蔡永平先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年至 1981 年服役于中国海军东海舰队；1982 年至 1992 年任职于泉州市新华百货公司，担任职员；1993 年至 2002 年任职于泉州市新华塑料模具有限公司，担任总经理；2002 年至 2012 年任职于泉州市名人体育用品有限公司，担任总经理；2009 年至 2015 年 6 月担任北京朔方尚德科技发展有限公司的董事；2010 年至今任职于北京朔方尚德食品科技有限公司，担任执行董事。2015 年 7 月

起任朔方科技董事。

蔡腾龙先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2015 年 6 月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司，担任销售部经理。2015 年 7 月起任朔方科技监事会主席兼销售部经理。

以上任免董事会成员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会非职工监事选举的议案》；

议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期至 2018 年 7 月 22 日，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，选举王少君为公司第二届监事会新任股东代表监事。

新任股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。

王少君先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2008 年任职于北京妙士乳业有限公司，担任研发员；2008 年至 2011 年任职于纽利味食品（北京）有限公司，担任质量控制员；2011 年至 2015 年 6 月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司，担任技术部经理。2015 年 7 月起任朔方科技监事兼技

术部经理，任期三年至 2018 年 7 月。

王少君先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 7 月 26 日 13:00 至 15:00

（三）登记地点

北京市昌平区兴寿镇草莓博览园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市昌平区兴寿镇草莓博览园公司四楼会议室

联系人：张新宇

电话：010-61706589

邮编：102211

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时议案：请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二)《北京朔方科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月11日

